



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁPIS

z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s.

ze dne 27.05.2025 v 09:00 hodin, v kanceláři MAS Buchlov, z.s., náměstí Svobody 273,
687 08 Buchlovice

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti a nepodjatosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatele
4. Kontrola hospodaření za rok 2024
5. Kontrola účetní závěrky za rok 2024
6. Projednání výroční zprávy za rok 2024
7. Projednání a zhodnocení EX-POST EVALUACE SCLLD
8. Různé
9. Závěr

PŘÍTOMNÍ: dle prezenční listiny

ČAS JEDNÁNÍ: 09:00 – 12:00 hodin

1 ZAHÁJENÍ

Jednání zahájil předseda komise Ing. Jiří Černý v 9:00 hod. Přivítal přítomné členy komise a konstatoval připravenost k projednání jednotlivých bodů programu.

2 KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI A NEPODJATOSTI

Byla ověřena usnášeníschopnost komise – přítomni byli všichni členové. Členové komise prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů a nejsou podjati ve vztahu k projednávaným bodům.

USNESENÍ Č.1: Komise konstatuje, že je usnášeníschopná a její členové nejsou ve střetu zájmů.

Schváleno jednohlasně.

3 VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE

Zapisovatelem byl zvolena Alena Hábllová a ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Aleš Mergental.

USNESENÍ Č. 2: Komise volí zapisovatelem Alenu Hábllovou a ověřovatelem zápisu Mgr. Aleše Mergentala.

Schváleno jednohlasně.



4 KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024

Komise provedla kontrolu hospodaření organizace za rok 2024. Byly přezkoumány hlavní položky příjmů a výdajů, včetně jejich doložení účetními doklady. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Celkové náklady činily 3,997.790,20 Kč, celkové výnosy 4,298.974,35 Kč. Zůstatek fin.prostředků na účtech k 31.12.2024 činil 3,359.192,48 Kč, v pokladně 5.352,- Kč. V prosinci byl uhrazen závazek vůči Mikroregionu Buchlov a splacena fin.výpomoc ve výši 400 tis. Kč, která souvisela s projektem SZIF-PRV Cisterciácké klášterní krajiny.

USNESENÍ Č. 3: Komise bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření za rok 2024 a konstatuje její věcnou správnost.

Schváleno jednohlasně.

Kontrolní a revizní komise se v rámci své kontrolní činnosti v roce 2024 zaměřila také na metodiku způsobu výběru projektů MAS a její praktické uplatnění v rámci výzev.

Komise ověřila, že metodika výběru projektů je platná, v souladu s příslušnými předpisy a že v roce 2024 nedošlo k jejímu porušení. Namátkově byly prověřeny zápisy z jednání výběrové a programové komise MAS, včetně evidence bodového hodnocení jednotlivých projektů. Bylo zjištěno, že proces výběru probíhá transparentně, v souladu s pravidly, a že všichni hodnotitelé podepsali prohlášení o nepodjatosti.

Kontrolní komise rovněž provedla námtkovou kontrolu platnosti a existence stanov a interních směrnic a ověřila jejich dodržování. Zároveň byly námtkově zkontrolovány zápisy orgánů MAS konané v roce 2024. Nebyly shledány závažné nedostatky.

Paní Alena Filípková vyzvala přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů. Žádné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

USNESENÍ Č. 4: Kontrolní a revizní komise konstatuje, že metodika výběru projektů MAS byla v roce 2024 dodržována. Komise bere na vědomí platnost a aktuálnost vnitřních směrnic a stanov MAS a potvrzuje, že nedošlo k jejich porušení.

Schváleno jednohlasně.

5 KONTROLA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2024

Byla projednána účetní závěrka za rok 2024. Komise konstatovala, že závěrka odpovídá skutečnosti a byla sestavena v souladu s platnými předpisy.

USNESENÍ Č. 5: Komise bere na vědomí účetní závěrku za rok 2024 bez výhrad a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Schváleno jednohlasně.



6 PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2024

Komise projednala návrh výroční zprávy za rok 2024 a doporučila Valné hromadě ke schválení.

USNESENÍ Č. 6: Komise doporučuje Valné hromadě schválit výroční zprávu za rok 2024.

Schváleno jednohlasně.

7 PROJEDNÁNÍ A ZHODNOCENÍ EX-POST EVALUACE SCLLD

Strategii CLLD 2014-2020 MAS Buchlov realizovala v letech 2016-2021. V roce 2019 byla zpracována mid-term evaluace a nyní nastal čas pro evaluaci strategie 2014-2020 jako celku. EX-POST evaluace se zpracovávala s časovým odstupem, protože některé projekty z posledních výzev PRV nebyly ještě ukončeny.

Komise se seznámila s výsledky ex-post evaluace SCLLD. Hodnotila provedené aktivity a jejich dopad. Výsledky byly hodnoceny jako přínosné a odpovídající cílům strategie. Komise doporučuje nejvyššímu orgánu MAS její schválení.

USNESENÍ Č. 7: Komise bere na vědomí výsledky EX-POST evaluace SCLLD a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Schváleno jednohlasně.

8 Různé

Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. projednala stanovení členských příspěvků, a to jak jejich výši, tak příspěvková pravidla. Navrhla Valné hromadě MAS Buchlov, z.s. schválit výši členských příspěvků pro všechny členy. Pro ÚSC 50,- Kč za občana na jeden rok a pro PO, FO a FO nepodnikající 100,-Kč na jeden rok. Dále navrhuje stanovit splatnost členského příspěvků do 30. června daného roku.

Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. projednala zavedení softwaru Digi-Správa. Program funguje v PC i v mobilním telefonu, kdy každý člen MAS dostane individuální přístup a je možné v něm generovat zápisy pro SR, VH, VK, KaRK a jiné dokumenty za pomoci AI. Vše tak bude přehledně na jednom místě a bude možné v nich efektivně a účelně pracovat. Kontrolní a revizní komisi byla předložena nabídka včetně brožury s popisem výše zmiňované služby.

9 Závěr

Jednání bylo ukončeno v 10:30. Předseda komise poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup.

V Buchlovicích dne 27.05.2025

ZAPSALA: Alena Hábllová, účetní MAS

OVĚŘIL: Mgr. Aleš Mergental, člen KaRK

M.A.S.
Buchlov



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ

z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. ze dne 27.05.2025 v 09:00 hodin, v kanceláři MAS
Buchlov, z.s., náměstí Svobody 273, 687 08 Buchovice

USNESENÍ Č. 1: Komise **konstatuje**, že je usnášeníschopná a její členové nejsou ve střetu zájmů.
Schváleno jednohlasně.

USNESENÍ Č.2: Komise **volí** zapisovatelem Alenu Háblou a ověřovatelem zápisu Mgr. Aleše Mergentala.
Schváleno jednohlasně.

USNESENÍ Č. 3: Komise **bere na vědomí** zprávu o kontrole hospodaření za rok 2024 a konstatuje její věcnou správnost.
Schváleno jednohlasně.

USNESENÍ Č. 4: Kontrolní a revizní komise **konstatuje**, že metodika výběru projektů MAS byla v roce 2024 dodržována. Komise **bere na vědomí** platnost a aktuálnost vnitřních směrnic a stanov MAS a potvrzuje, že nedošlo k jejich porušení.
Schváleno jednohlasně.

USNESENÍ Č. 5: : Komise **bere na vědomí** účetní závěrku za rok 2024 bez výhrad a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
Schváleno jednohlasně.

USNESENÍ Č. 6: Komise **doporučuje** Valné hromadě schválit výroční zprávu za rok 2024.
Schváleno jednohlasně.

USNESENÍ Č. 7: Komise **bere na vědomí** výsledky EX-POST evaluace SCLLD a doporučuje Valné hromadě ke schválení.
Schváleno jednohlasně.

V Buchlovicích dne 27.05.2025

ZAPSALA: Alena Háblou, účetní MAS

OVĚŘIL: Mgr. Aleš Mergental, člen KaRK


.....

.....


**M.A.S.
Buchlov**